

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 22/4/2021.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC:

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly**

Địa chỉ: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0269. 845. 559 Fax: 0269 845. 549

Giấy ĐKKD: Số 5900305243 do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu vào ngày 22 tháng 7 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/7/2017

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông : Mai Trung Kiên | Phó phòng TCKT | - Trưởng ban |
| 2. Ông : Nguyễn Anh Tuấn | Quản đốc Xưởng SXXM | - Ủy viên |
| 3. Ông : Trần Việt Hùng | TBP. Kỹ thuật Chất lượng | - Ủy viên |

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- 1 - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng giám đốc Công ty.
- 2 - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Phương hướng, chương trình công tác năm 2021.
- 3 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- 4 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
- 5 - Tờ trình số: 09/21/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/4/2021 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- 6 - Tờ trình số: 10/21/TTr/SDY- HĐQT ngày 16/4/2021 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, thư ký năm 2021.
- 7 - Tờ trình số: 11/21/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/4/2021 lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2021.
- 8 - Tờ trình số: 12/21/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/4/2021 về việc: Thông qua nội dung Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức danh thành viên HĐQT Công ty.
- 9 - Tờ trình số: 13/21/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/4/2021 về việc: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

IV. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU:

- Các phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ nếu các nội dung biểu quyết được lựa chọn “ đồng ý” hoặc “ không đồng ý”.



- Các phiếu biểu quyết được xem là không hợp lệ nếu các nội dung biểu quyết không được lựa chọn “đồng ý” hoặc “không đồng ý”.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 05 cổ đông
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.103.000 cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3.103.000 cổ phần
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1 - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.103.000 cổ phần tương đương 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương đương 0%

2 - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Phương hướng, chương trình công tác năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.103.000 cổ phần tương đương 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương đương 0%

3 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2020;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.103.000 cổ phần tương đương 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương đương 0%

4 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.103.000 cổ phần tương đương 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương đương 0%

5 - Tờ trình số: 09/21/TTr/SDY-HĐQT ngày 10/4/2021 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.103.000 cổ phần tương đương 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương đương 0%

6 - Tờ trình số: 10/21/TTr/SDY- HĐQT ngày 16/4/2021 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, thư ký năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.103.000 cổ phần tương đương 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương đương 0%

7 - Tờ trình số: 11/21/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/4/2021 lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.103.000 cổ phần tương đương 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương đương 0%

8 - Tờ trình số: 12/21/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/4/2021 về việc: Thông qua nội dung Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức danh thành viên HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.103.000 cổ phần tương đương 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương đương 0%



9 - Tờ trình số: 13/21/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/4/2021 về việc: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.103.000 cổ phần tương đương 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương đương 0%

Biên bản này được ban kiểm phiếu lập xong lúcgiờ.....phút cùng ngày, các thành viên Ban kiểm phiếu đã đọc thống nhất thông qua ban kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Mai Trung Kiên

.....



Phạm Thị Thu Hà

Nguyễn Anh Tuấn

.....

Trần Việt Hùng

.....

